

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	88,355,729.93
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	40,745,844.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.05.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.168460
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.176424
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.37%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.35%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.41%
VİOP Nakit Teminat	:	0.06%
Vadeli Mevduat	:	0.16%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.12%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	14.78%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	84.47%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	15.93%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.40
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,277,662.81
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,194,096.58

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
CMOD.L	IE00BD6FTQ80		Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	37,440.00	34,431,777.60	38.56

GLDTRF	TRYFNBK00055	GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	27,874.00	9,839,522.00	11.02
ICOM.L	IE00BDPL4P12	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	120,823.00	33,247,851.41	37.23
TOPLAM			186,137.00	77,519,151.01	86.81
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	8,834,981.00	4,973,581.87	5.57
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,853,873.00	4,540,479.80	5.08
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	5,696.00	14,999.82	0.02
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	830,924.00	2,188,151.11	2.45
TOPLAM				11,717,212.60	13.12
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			57,527.02	57,527.02	0.06
TOPLAM			57,527.02	57,527.02	0.06
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	89,293,890.63				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	233,001.46				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,171,162.16				
FON TOPLAM DEĞERİ	88,355,729.93				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	182,672.82				
37002 Denetim Ücreti	9,923.07				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	16,871.19				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	15,879.86				
37006 Saklama Giderleri	34,925.32				
37010 Kap Gideri	2,850.00				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	5,137.20				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	0.35				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,490.41				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,225.00				
37099 Diğer Giderler	7,361.51				
Toplam	292,336.73				
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,					

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN			
MEVZUATTA MEYDANA GELEN			
DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA			
İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Uranium ETF	24.04.2025	31.12.2050	5,000.00	118,347.50
Döviz	USD	04.04.2025	31.12.2050	0.00	183,000.00
Döviz	USD	07.04.2025	31.12.2050	0.00	177,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	10,000.00	10,000.00
Yabancı Hisse	Barrick Gold Corp	03.04.2025	31.12.2050	10,000.00	181,600.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.04.2025	31.12.2050	2,743,227.00	6,999,999.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.04.2025	31.12.2050	1,518,993.00	3,614,999.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	09.04.2025	31.12.2050	385,771.00	989,996.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	10.04.2025	31.12.2050	249,199.00	639,999.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11.04.2025	31.12.2050	56,411.00	144,999.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.04.2025	31.12.2050	339,150.00	874,999.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.04.2025	31.12.2050	38,637.00	99,996.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.04.2025	31.12.2050	113,138.00	294,998.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	28.04.2025	31.12.2050	582,390.00	1,529,999.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.04.2025	31.12.2050	172,999.00	454,999.48

VIII- İTFAALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	24.04.2025	31.12.2050	2,940.00	71,187.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	24.04.2025	31.12.2050	9,823.00	71,064.49
Döviz	USD	04.04.2025	31.12.2050	0.00	178,000.00
Döviz	USD	28.04.2025	31.12.2050	0.00	23,000.00
Vadeli Mevduat		04.04.2025	07.04.2025	240,000.00	240,000.00
Vadeli Mevduat		07.04.2025	08.04.2025	2,611,000.00	2,611,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.04.2025	28.04.2025	58,500.00	58,500.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.04.2025	31.12.2050	198,703.00	469,999.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.04.2025	31.12.2050	60,888.00	154,997.53

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.04.2025	31.12.2050	2,720,210.00	6,449,998.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	08.04.2025	31.12.2050	2,683,606.00	6,879,998.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.04.2025	31.12.2050	6,241.00	14,999.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.04.2025	31.12.2050	31,167.00	74,998.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.04.2025	31.12.2050	28,762.00	69,997.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.04.2025	31.12.2050	5,696.00	14,999.82